PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

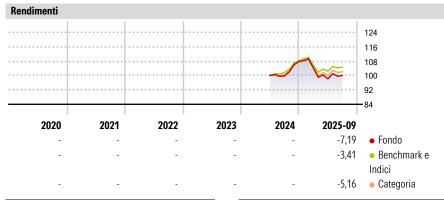
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.



| Misure di Rischio | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| Basati su Morningstar Global Hi | gh-Yield | Bond GR USD (dove applicabile) | |

| | | | | | • | | U | |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,12 | 1,20 | 1,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,21 | 4,40 | 4,19 | 2025 | -3,39 | -5,71 | 1,88 | - |
| 1-Anno | 0,19 | 2,62 | 1,45 | 2024 | - | - | -0,29 | 8,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 2,82 |
| 4,39 |
| BB |
| |
| |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 14,04 | BBB | 9,41 |
| AA | 2,71 | BB | 52,01 |
| Α | 0,74 | В | 20,88 |
| | | Below B | 0,21 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | _ | 4,95 |
| United States Treasury Bills | _ | 4,18 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 3,97 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 2,11 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 1,15 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 1,14 |
| Nissan Motor Acceptance Co | _ | 1,11 |
| Project Beignet Sr Sec 144A | _ | 1,05 |
| Flora Food Management BV | _ | 0,90 |
| BCP V Modular Services | _ | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 334 |

| ₩ Governativo | 13,37 |
|---|-------------------------|
| Societario | 88,38 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -12,02 |
| ■ Derivati | 10,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,10 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,10 19,72 |
| • | -, - |
| Da 0 a 4 cedole | 19,72 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 19,72 37,95 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 19,72 37,95 32,91 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,59 |
| da 3 a 5 | 31,25 |
| da 5 a 7 | 36,08 |
| da 7 a 10 | 6,89 |
| da 10 a 15 | 0,88 |
| da 15 a 20 | 0,47 |
| da 20 a 30 | 0,77 |
| oltre 30 | 1,05 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Telefono +353 1 4752211 Web www.pimco.com Data di Partenza 04/06/2024 Nome del Gestore Data Inizio Gestione USD 10,36 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 26,26 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000VLOQ6H4 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,48% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

(30/09/2025)